



AVVISO

Oggetto: procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la fornitura, per il periodo di due anni, di "PROTESI MAMMARIE, ESPANSORI MAMMARI ED ESPANSORI TISSUTALI E DISPOSITIVI MEDICI" destinati all'attività del Blocco Operatorio del P.O. di Monserrato – Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

Spett.le Ditta

Si comunica che ai sensi dell'art 3 lett. A e dell'art 7 del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori", approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 63 del 12 ottobre 2007, questa Azienda Ospedaliero Universitaria intende procedere all'affidamento della fornitura mediante procedura di cottimo fiduciario di "**protesi mammarie, espansori mammari ed espansori tissutali e dispositivi medici**" da destinare all'attività del Blocco Operatorio del P.O. di Monserrato – Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, secondo le condizioni tutte elencate nella lettera di invito che segue.

Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nella lettera d'invito sono pertanto invitati a presentare offerta improrogabilmente **ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO 15 NOVEMBRE 2010** e secondo le modalità descritte nella lettera di invito.

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Teresa Piras



Prot: n° PG/2010/15029

Monserrato 14 ottobre 2010

Lettera inviata solo tramite tele-fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi art.6, comma 2 L.412/1991

Spett.le Ditta

Oggetto: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la fornitura di **protesi mammarie, espansori mammari ed espansori tissutali e dispositivi medici** da destinare all'attività del Blocco Operatorio del P.O. di Monserrato – Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.
Importo presunto biennale della fornitura € 121.800,00 IVA esclusa.
CODICE CIG. 0553083287

Questa Azienda intende procedere, mediante cottimo fiduciario, per il periodo di due anni, all'acquisizione della fornitura, da eseguire mediante conto deposito, di **“protesi mammarie, espansori mammari ed espansori tissutali e dispositivi medici”** da destinare all'attività del Blocco Operatorio del P.O. di Monserrato – Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, con le caratteristiche di minima, per i quantitativi ed alle condizioni di tutte riportate nell'allegato “A” - Specifiche Tecniche e nell'allegato “B”, uniti al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Detta procedura sarà espletata con l'osservanza delle norme previste nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel “Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori” di questa Azienda, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 63 del 12 ottobre 2007.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della presente fornitura, avverrà **per singolo lotto** a favore dell'offerta che nel rispetto delle caratteristiche tecniche di minima richieste, verrà valutata economicamente più vantaggiosa in base all'esame comparato degli elementi e/o parametri di indicati nell'allegato “A” - Specifiche Tecniche, ricordando che la Commissione di valutazione avrà a disposizione **massimo 60 punti per la qualità e le caratteristiche tecniche e massimo 40 punti per la valutazione economica.**

A) punteggio tecnico: 60 punti

Verranno escluse dalla successiva fase valutativa tutte le offerte che per singolo parametro (specificati per ogni singolo lotto nell'allegato “A”) non avranno raggiunto il 60% del rispettivo punteggio nella qualità.

Per ciascuna Ditta in gara, l'attribuzione del relativo punteggio avverrà a seguito dell'esame della relazione descrittiva dell'offerta tecnica, dei campioni e delle schede tecniche dei prodotti proposti.

B) Punteggio economico: massimo 40 punti

per ciascuna Ditta ammessa alla procedura verrà valutato il costo unico onnicomprensivo offerto.

Il punteggio economico verrà attribuito secondo le seguenti modalità:

al prezzo più basso offerto verrà attribuito il punteggio massimo di 40 punti;

al prezzo proposto dagli altri concorrenti, un punteggio inversamente proporzionale al primo, sulla base del seguente conteggio:

Punteggio max 40 moltiplicato per il prezzo più basso diviso per il prezzo in esame = punteggio offerta in



esame.

L'aggiudicazione della fornitura verrà accordata alla Ditta che avrà riportato il punteggio più alto ottenuto dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio relativo al prezzo della fornitura proposta.

Nel caso di più offerte classificate, a pari punti, prime in graduatoria si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore punteggio in sede di valutazione tecnica, in caso di ulteriori offerte uguali si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

Si invita, pertanto, codesta Spett.le Ditta a voler presentare la propria migliore offerta facendo pervenire all'Ufficio Protocollo di questa Azienda, Via Ospedale n°54 - 09124 Cagliari, **entro le ore 13,00 del giorno 15 novembre 2010**, esclusivamente a mezzo di Servizio Postale o Agenzia autorizzata, o a mano, un plico debitamente sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura riportante all'esterno il nome e/o la ragione sociale della ditta partecipante, i numeri di telefono e di fax, l'eventuale indirizzo di posta elettronica, e la dicitura: **"OFFERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE"**.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivi a destinazione nel termine prescritto. Farà fede, pertanto, solo il timbro di ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda, che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 - festivi esclusi.

Saranno esclusi dalla gara i plichi che perverranno oltre i termini sopraindicati e in difformità alle modalità sopraelencate, né potrà, oltre tali termini, essere validamente presentata alcuna altra offerta sostitutiva o integrativa di offerta precedente, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

DOCUMENTAZIONE

Il plico dovrà obbligatoriamente ed a pena di esclusione dalla procedura contenere:

A. LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

1. Dichiarazione in carta semplice, secondo il modello "Allegato C", sottoscritta dal firmatario dell'offerta economica, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del medesimo sottoscrittore, ai sensi del DPR n. 445/2000.
2. Dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

ovvero, qualora sussista la situazione di controllo:

3. Dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.

Le Ditte partecipanti dovranno altresì indicare l'indirizzo di posta elettronica e telefax, qualora si rendesse necessario per l'Amministrazione contattare le stesse per eventuali comunicazioni e/o convocazioni.

B. L'OFFERTA TECNICA:

L'offerta tecnica redatta in lingua italiana, contenuta in apposita busta, dovrà illustrare dettagliatamente le caratteristiche tecniche della fornitura proposta e dovrà soddisfare tutte le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A – specifiche tecniche e nel capitolato tecnico. A corredo dell'offerta tecnica, pena l'esclusione dalla gara, l'impresa dovrà allegare le schede tecniche, le relazioni e i depliant illustrativi con l'indicazione specifica delle caratteristiche qualitative e tecniche dei prodotti offerti (compresa la Ditta produttrice e lo stabilimento di produzione); certificazione atta a provare, per i dispositivi medici, la conformità a quanto previsto dalla Direttiva C.E. 93/42, nonché



tutti quei documenti ritenuti utili dal soggetto partecipante in modo da permettere la valutazione comparativa.

Pena l'esclusione dalla gara, tutti i prodotti offerti dovranno essere privi di lattice ed essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio. In particolare i prodotti offerti debbono essere conformi a quanto previsto nelle relative e specifiche monografie della F.U. Xi ed. e successivi supplementi e aggiornamenti e a tutte le norme di legge vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 46/1997 attuazione della Direttiva 93/42 CE concernente i dispositivi medici.

Pena l'esclusione dalla gara, tutta la documentazione deve essere tassativamente presentata in lingua italiana.

C. L'OFFERTA ECONOMICA:

Pena l'esclusione dalla gara, l'offerta economica, dovrà essere racchiusa in apposita e separata busta riportante all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta e contenere per singolo lotto il costo unico onnicomprensivo indicato per la fornitura per il periodo di un anno, offerta al netto di IVA.

L'offerta economica dovrà altresì contenere: l'indicazione analitica dell'importo totale relativo alla fornitura nonché il prezzo unitario complessivo di ogni singola tipologia di dispositivo proposto. Tutti i valori numerici dovranno essere espressi, necessariamente, così in cifre come in lettere; in caso di discordanza tra gli stessi verranno valutati validi quelli espressi in lettere.

L'Azienda si riserva la facoltà di valutare la convenienza di procedere all'aggiudicazione, parziale o totale, anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

Il Responsabile del Procedimento si potrà avvalere di personale tecnico esperto per la valutazione delle offerte tecnico - economiche.

CAMPIONATURA

Per i dispositivi non conosciuti, l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere adeguata campionatura in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

Il materiale aggiudicato dovrà essere consegnato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Servizio di Farmacia o, se inferiori, entro quelli indicati nell'offerta economica, presso il Servizio di Farmacia dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari destinatario della fornitura.

Il pagamento della fornitura avverrà nel termine di 60 giorni a norma di quanto disposto dall'art. 16 della Legge Regionale n. 3/2003, dopo gli accertamenti demandati ai diversi servizi in merito alla regolarità formale e sostanziale della fornitura ed esito positivo del relativo collaudo.

OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta aggiudicataria si impegna a:

1. consegnare prodotti, qualora soggetti a scadenza, con validità residua al momento della consegna uguale o superiore ai $\frac{3}{4}$ dell'intero periodo di validità;
2. comunicare formalmente alla U.O. Di Farmacia, al momento del ricevimento dell'ordine, l'eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto;
3. fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura;
4. costituire un conto deposito presso l'Azienda per i prodotti aggiudicati;

Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano immessi in commercio dispositivi con caratteristiche innovative rispetto a quelli aggiudicati, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i nuovi modelli, previa preventiva comunicazione all'Amministrazione, agli stessi prezzi di aggiudicazione, per tutta la durata della



fornitura.

COSTITUZIONE DEL CONTO DEPOSITO

Le Ditte aggiudicatarie, indipendentemente dalle specifiche quantità che verranno utilizzate nel corso del contratto dalla Struttura di Chirurgia Ricostruttiva di questa Azienda, si impegnano a consegnare, in conto deposito, il materiale aggiudicato, secondo le modalità e per i lotti sottò indicati:

La costituzione del conto deposito ha ad oggetto esclusivamente la fornitura relativa ai lotti n. 1 – 2 – 3 – 5 - 6.

Il Servizio di Farmacia dell'A.O.U. con apposita richiesta, inoltrata a mezzo fax alle Ditte aggiudicatarie, disporrà l'invio del conto deposito, secondo i quantitativi espressamente specificati nella richiesta e di volta in volta concordati tra le parti.

I quantitativi dei prodotti consegnati tramite conto deposito potranno variare in funzione delle esigenze del Servizio utilizzatore; in tal caso le variazioni dei quantitativi da consegnare saranno comunicate dal Servizio di Farmacia alla Ditta aggiudicataria con congruo anticipo.

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare il materiale in conto deposito, richiesto dal Servizio di Farmacia, entro 10 giorni franco Farmacia Ospedaliera, salvo i casi di particolare urgenza, nei quali la Ditta si impegna a consegnare il materiale entro 24 ore dalla richiesta. I prodotti saranno consegnati e conservati per un pronto utilizzo.

Il magazzino farmaceutico procederà alla registrazione del materiale fornito dalle Ditte aggiudicatarie in conto deposito e provvederà alla consegna dello stesso al Servizio utilizzatore.

Il materiale consegnato alle Ditte in conto deposito dovrà riportare all'esterno della confezione:

- il marchio del produttore
- nome e indirizzo del distributore
- data di sterilizzazione
- data di scadenza o validità del prodotto
- numero di articolo e denominazione del prodotto
- lotto di produzione

La Ditta fornitrice si impegna, a proprie cure e spese, a sostituire i prodotti consegnati in conto deposito, ove non sia possibile utilizzarli entro i termini di scadenza indicati nella confezione.

A tal fine, il Responsabile della Chirurgia Plastica, si impegna, per ciascuna tipologia di prodotto consegnato in conto deposito, ad utilizzare per primi i dispositivi a breve scadenza, ed a seguire i dispositivi a lunga scadenza, allo scopo di favorire l'esaurimento dei prodotti consegnati in deposito.

In particolare, il Responsabile della Chirurgia Plastica avrà cura di comunicare settimanalmente al Servizio di Farmacia il materiale utilizzato.

La Farmacia, sulla base delle informazioni ricevute in ordine al materiale utilizzato, procederà a predisporre gli ordinativi per il successivo reintegro dello stesso.

Il ripristino dovrà essere effettuato dalla Ditta entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine di fornitura, franco Farmacia Ospedaliera, salvo i casi di particolare urgenza, nei quali l'aggiudicatario si impegna a garantire la consegna entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine di fornitura.

La consegna della merce in reintegro dovrà essere effettuata nella quantità di volta in volta richiesta, presso il Servizio di Farmacia di questa Azienda- P.O. di Monserrato.

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta, per tutta la durata della fornitura, salvo specifico diverso accordo tra le parti.

La restituzione del conto deposito sarà effettuata al termine del rapporto contrattuale, presso lo stesso magazzino



farmaceutico.

PENALITÀ E CAUZIONE

In caso di mancata consegna dei beni aggiudicati entro i termini fissati, o qualora a seguito della verifica della fornitura la stessa non dovesse risultare conforme a quanto indicato in offerta, l'Azienda potrà recedere dal contratto con l'obbligo del fornitore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno che l'Amministrazione dovesse subire per acquisizione del materiale da altra Ditta.

In caso di inadempimento nei tempi di consegna a seguito di richiesta del materiale aggiudicato verrà applicata, a seguito di contraddittorio con la Ditta, una penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento.

Per informazioni di carattere tecnico contattare il Servizio di Farmacia – Dott. Raffaele Deidda al numero 070/51096661; per informazione di carattere amministrativo contattare il Servizio Provveditorato ed Economato dell'Azienda, rif. Dott.ssa Carla Menneas ai seguenti indirizzi: posta elettronica carlamenneas@aoucagliari.it, tel. 070/51096641 – Fax 070/51096520.

Per qualsiasi altra informazione il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Piras, tel. 070/51096806.

Il Responsabile del Servizio Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Maria Teresa Piras